Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

Ce fonds est géré par ODDO BHF Asset Management GmbH.

ISIN : DE000A141W00

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Un investissement dans l'ODDO BHF Algo Global vise à participer à la performance des actions du monde entier. À cette fin, le fonds investit dans des actions du monde entier. La sélection des actions pour le Fonds est opérée au moyen d'un modèle quantitatif, lequel évalue les actions des principales entreprises mondiales à l'aune de leur valorisation, du momentum (dynamique d'évolution des cours), du risque, de la croissance et des révisions de bénéfices (évolution des prévisions de bénéfices des analystes qui suivent les entreprises). Les meilleures actions de chaque catégorie sont intégrées dans le Fonds, dont la composition est examinée tous les trimestres. En outre, les émetteurs qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à un seuil déterminé dans certains secteurs d'activité sont exclus. Il s'agit par exemple du développement, de la fabrication ou de la distribution d'armes non conventionnelles (armes chimiques, mines antipersonnel, armes à sous-munitions, lasers éblouissants, armes incendiaires, armes nucléaires fabriquées par une entreprise ayant son siège dans un pays non signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires), la production de tabac, le développement, la production et l'utilisation de pétrole et de gaz non conventionnels (gisements de schiste et sables bitumineux), les projets d'exploitation dans la région arctique, ainsi que le charbon (extraction/production de charbon, production d'électricité à base de charbon et développement de nouveaux projets liés au charbon).
Afin de préserver la biodiversité, la Société s'efforce de ne pas investir dans des entreprises ayant des pratiques non durables dans l'industrie de l'huile de palme, ainsi que dans les entreprises dont l'activité porte préjudice à la biodiversité et ne disposant pas d'une stratégie claire et crédible pour la préservation et la protection de la biodiversité. Les entreprises qui contreviennent de façon importante aux exigences du Pacte mondial des Nations unies sont également exclues. La Société observe par ailleurs les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (« UN PRI ») en ce qui concerne les questions environnementales, sociales et de gouvernance et les applique dans ses activités d'engagement, par exemple en exerçant ses droits de vote, en promouvant activement les droits des actionnaires et des créanciers et en dialoguant avec les émetteurs.
L'indice de référence du fonds est l'indice MSCI World (EUR, NR)*. Il ne le réplique pas à l'identique, mais vise à le surperformer, de sorte que d'importantes variations, tant à la hausse qu'à la baisse, sont possibles par rapport à l'indice de référence. Le fonds fait l'objet d'une gestion active, constamment à la recherche d'actifs prometteurs susceptibles de générer une performance attrayante. La sélection des actions individuelles et les décisions en matière d'allocation d'actifs s'appuient en outre sur des analyses de marché et des études macroéconomiques approfondies. Des services de recherche et des analyses fondamentales qualitatives et/ou quantitatives contribuent également à la prise de décisions de manière active. L'équipe de gestion recourt par ailleurs à l'approche top-down, à l'approche bottom-up ou à une combinaison des deux.

La catégorie de parts est réservée aux investisseurs privés.

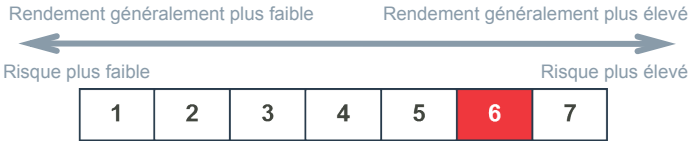
Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de cinq ans.

La devise du fonds est l'euro.

Les revenus générés par la catégorie de parts vous sont versés une fois par an.

Vous pouvez demander le rachat de vos parts chaque jour de bourse.

PROFIL DE RISQUE ET RENDEMENT



Le classement du fonds dans cette catégorie de risque repose sur ses données historiques et ne constitue donc pas une prévision pour l'avenir. Ce classement n'est pas garanti et peut varier au fil du temps. Un classement dans la catégorie 1 ne signifie pas que le fonds n'est soumis à aucun risque de fluctuation de valeur.

Le fonds est classé dans la catégorie de risque 6 dans la mesure où les données historiques reflètent des fluctuations de valeur moyennes annuelles comprises entre 15 et 25 %. De manière générale, des fluctuations de valeur importantes impliquent un risque de perte plus élevé, mais aussi un potentiel de plus-value plus important.
Les risques suivants n'ont pas d'influence directe sur la classification, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le fonds :

- Risques de marché : La performance des produits financiers, à savoir de leur cours ou leur valeur de marché, dépend notamment de la performance des marchés de capitaux, qui est elle-même conditionnée par la conjoncture économique mondiale et par les conditions économiques et politiques locales. Plus particulièrement sur une bourse de valeurs, la performance générale des cours peut également être influencée par des facteurs irrationnels, à l'image du sentiment, des opinions et des rumeurs.

- Risques liés aux modèles : Le Fonds sélectionne également ses placements sur la base de modèles quantitatifs. L'efficacité prévisionnelle de ces modèles peut décroître.

- Risques de change : Le fonds investit une partie de ses capitaux en dehors de la zone euro. La valeur des devises dans lesquelles ces investissements sont effectués peut diminuer par rapport à celle de l'euro.

Une description détaillée de l'ensemble des risques figure dans le prospectus du fonds à la section « Informations sur les risques ».

FRAIS

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5 %, actuellement 5 %
Frais de sortie	0 %

Ces chiffres sont les montants maximums susceptibles de vous être imputés.

Frais encourus par le fonds en cours d'exercice :	
Frais courants	1,56 %

Frais que le fonds peut être amené à supporter dans certaines circonstances :	
Commission de performance annuelle	N/A

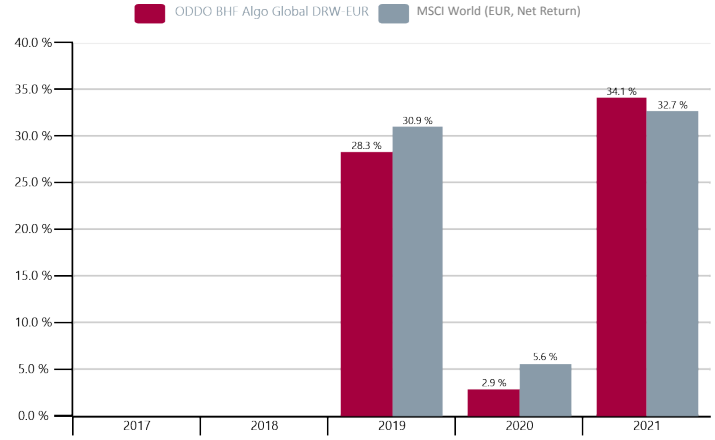
Les frais qui vous sont imputés financent la gestion et la garde du fonds ainsi que sa distribution et sa commercialisation. Ils réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Les frais d'entrée et de sortie désignent dans chaque cas le montant maximum. Dans certains cas, il est possible que les montants que vous payerez soient inférieurs. Veuillez demander à votre conseiller ou distributeur de vous communiquer les montants qui vous sont applicables.

Le taux des « Frais courants » a été calculé à la date de clôture du dernier exercice du fonds, le 31 décembre 2021. Ces frais couvrent l'ensemble des frais et autres paiements du fonds (hors frais de transaction et commission de performance éventuelle) par rapport à l'actif du fonds. Les frais courants peuvent varier d'une année à l'autre.

Des informations détaillées concernant les frais sont disponibles dans le prospectus de vente du fonds.

PERFORMANCES PASSÉES



Sources : calculs internes à l'aide de la méthode de la BVI (Association allemande des fonds de placement)

L'ODDO BHF Algo Global DRW-EUR a été lancé le 15 juin 2018.

Les performances passées ne constituent pas une garantie de l'évolution future du fonds.

Le calcul a été effectué dans la devise du fonds, à savoir l'euro. Le calcul a été réalisé après déduction de tous les frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée/de sortie.

Les distributions ou impôts ont été réinvestis.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le dépositaire de ce fonds est « The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main ».

D'autres informations pratiques en français sur le fonds ainsi que le prospectus de vente, les rapports annuels et semestriels et les prix d'émission et de rachat actuels sont disponibles gratuitement sur notre site internet « am.oddo-bhf.com ».

Le fonds est soumis à la législation allemande en matière de fiscalité des investissements, ce qui peut avoir une incidence sur le régime d'imposition des revenus que vous percevez du fonds. En fonction de votre situation personnelle, d'autres réglementations fiscales peuvent par ailleurs s'appliquer. En cas de doute, consultez votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'ODDO BHF Asset Management GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de vente.

La société de gestion et ce fonds sont agréés en Allemagne et soumis à la surveillance de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 1er mars 2022.

Des précisions sur la politique de rémunération actuelle de la société sont disponibles sur internet à l'adresse am.oddo-bhf.com. Elle inclut une description des méthodes utilisées pour calculer la rémunération et les bénéfices versés à des groupes d'employés spécifiques, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et bénéfices, ainsi que des informations sur l'intégration de la gestion des risques de durabilité dans la rémunération. Une version papier peut être gracieusement fournie par la Société sur demande.

** MSCI World (EUR, NR) est une marque déposée de MSCI Limited.*